



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:01/11/2018

Hora: 14:52

Hoja: 1 / 4

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0006023</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/M KILOMETRICO AZUL PAPER MATE, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	500.00	2.08	1,040.00	166.40	0.00	1,206.40
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000002 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000002	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/M KILOMETRICO NEGRO PAPER MATE, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	500.00	2.08	1,040.00	166.40	0.00	1,206.40
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000003 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000003	0000018	BOLIGRAFO; (ESPECIFICACIONES: P/M KILOMETRICO ROJO PAPER MATE, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	50.00	2.08	104.00	16.64	0.00	120.64
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000004 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000004	0000026	CARPETA; (ESPECIFICACIONES: REGISTRADOR T/CARTA NEGOFILE PRINTAFORM, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	300.00	18.38	5,514.00	882.24	0.00	6,396.24
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000001 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000005	0000033	CINTA ADHESIVA CANELA; (ESPECIFICACIONES: EMPAQUE 48 X 50 JANEL, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	6.78	678.00	108.48	0.00	786.48
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000018 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000006	0000035	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE; (ESPECIFICACIONES: 24 X 65 255 JANEL, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	60.00	10.18	610.80	97.73	0.00	708.53
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000016 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000007	0000035	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE; (ESPECIFICACIONES: 48 X 50 110 JANEL, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	28.88	2,888.00	462.08	0.00	3,350.08
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000019 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:01/11/2018

Hora: 14:52

Hoja: 2 / 4

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0006023</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000008	0000036	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE; (ESPECIFICACIONES: EMPAQUE 48 X 50 JANEL, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	6.78	678.00	108.48	0.00	786.48
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000017 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000009	0000041	CLIP; (ESPECIFICACIONES: GIGANTE NO. 2 ZINC BACO, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	20.00	17.88	357.60	57.22	0.00	414.82
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000024 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			20.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000010	0000043	CORRECTOR; (ESPECIFICACIONES: LIQUIDO KORES, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	60.00	5.38	322.80	51.65	0.00	374.45
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000013 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			60.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000011	0000054	ENGRAPADORA; (ESPECIFICACIONES: MEDIA TIRA ACONOMICA 125 BARRILITO, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	20.00	40.88	817.60	130.82	0.00	948.42
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000009 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			20.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000012	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: T/CARTA CREMA MAPASA, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	10,000.00	0.92	9,200.00	1,472.00	0.00	10,672.00
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000010 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10,000.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000013	0000064	FOLDER; (ESPECIFICACIONES: T/OFICIO CREMA MAPASA, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	500.00	0.96	480.00	76.80	0.00	556.80
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000011 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			500.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000014	0000073	GRAPA; (ESPECIFICACIONES: ESTANDAR C/5000 PILOT, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	80.00	23.68	1,894.40	303.10	0.00	2,197.50
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
		0006050 000008 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			80.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:01/11/2018

Hora: 14:52

Hoja: 3 / 4

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0006023</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000015	0000087	LIBRETA; (ESPECIFICACIONES: P/DURA F/FRANCESA 96 H CUADROS 8-A ROCA, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	19.88	1,988.00	318.08	0.00	2,306.08
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000007 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000016	0000091	LIGA DE HULE Y LATEX; (ESPECIFICACIONES: CAJA NO. 18 AGUILA, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	60.00	16.58	994.80	159.17	0.00	1,153.97
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000025 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			60.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000017	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: 414 P.CINCEL AZUL PELIKAN, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	2.88	288.00	46.08	0.00	334.08
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000005 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000018	0000097	MARCA TEXTO; (ESPECIFICACIONES: 414 P.CINCEL AMARILLO PELIKAN, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	2.88	288.00	46.08	0.00	334.08
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000006 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000019	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: ESTERBROCK NEGRO BEROL, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	16.38	1,638.00	262.08	0.00	1,900.08
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000021 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000020	0000098	MARCADOR; (ESPECIFICACIONES: ESTERBROCK AZUL BEROL, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	100.00	16.38	1,638.00	262.08	0.00	1,900.08
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000022 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			100.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		
000021	0000118	PEGAMENTO; (ESPECIFICACIONES: ADHESIVO 10 GRS KORES, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	60.00	4.28	256.80	41.09	0.00	297.89
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000012 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			60.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION		

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha:01/11/2018

Hora: 14:52

Hoja: 4 / 4

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV CALLE 14 NUM. 278 ENTRE 7 B Y 9 A COLONIA: SANTA GERTRUDIS COPO TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN: 0006023</b> <b>LUGAR ENTREGA:</b>
---	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000022	0000142	REGLA; (ESPECIFICACIONES: METALICA 30 CMS ESCRIMEX, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	30.00	8.85	265.50	42.48	0.00	307.98
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000020 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000023	0000148	SACAGRAPA; (ESPECIFICACIONES: DESENGRAPADORA ESTANDAR ACCO, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	10.00	6.75	67.50	10.80	0.00	78.30
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000015 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000024	0000149	SACAPUNTA; (ESPECIFICACIONES: PLASTICO ESCOLAR, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	30.00	0.58	17.40	2.78	0.00	20.18
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000023 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
000025	0003787	MATERIAL/UTILES MENORES; (ESPECIFICACIONES: COJIN D/PLASTICO NO.2 PELIKAN, REQ.606, REF.11451 (LIZ) )	20.00	21.48	429.60	68.74	0.00	498.34
		<b>Requisición Detalle Partida Presupuestal</b>			<b>Cantidad Departamento</b>			
	0006050	000014 8.5.1.11.2.101.2111.2626-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.00		8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION			
<b>TOTALES:</b>					<b>33,496.80</b>	<b>5,359.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,856.30</b>

AUTORIZACIÓN

